



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2024 r.

Poz. 6662

UCHWAŁA NR LXIII/507/23 RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 i poz. 1693), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630), art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 i poz. 1785), **Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **1.917.268,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **1.917.268,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **318.959.287,45 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 275.251.780,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 43.707.506,64 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **336.850.880,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 276.353.451,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60.497.429,49 zł.

§ 4. Plan przychodów budżetu Miasta na 2023 rok nie ulega zmianie i wynosi **18.135.593,45 zł**.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie i wynosi **244.000,00 zł**.

§ 5. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **17.891.593,45 zł**.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Bełchatowie

Grzegorz Muskała

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/507/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
				813 675,00	0,00	0,00	813 675,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
				50 660,00	0,00	0,00	50 660,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	73 860,54	-204,80	0,00	73 655,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 460,54	-204,80	0,00	36 255,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 460,54	-204,80	0,00	36 255,74
758			Różne rozliczenia	81 046 746,66	-909 210,00	13,01	80 137 549,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 526 358,17	-909 210,00	0,00	6 617 148,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 607 179,37	-909 210,00	0,00	2 697 969,37
	75816		Wpływy do rozliczenia	179,09	0,00	13,01	192,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,09	0,00	13,01	192,10
801			Oświata i wychowanie	9 549 851,50	0,00	13 275,16	9 563 126,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	905 639,00	0,00	4 125,00	909 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 920,00	0,00	4 125,00	312 045,00
	80104		Przedszkola	8 595 002,50	0,00	1 100,00	8 596 102,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970,68	0,00	1 100,00	7 070,68
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	0,00	550,00	5 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	550,00	2 550,00
	80195		Pozostała działalność	9 710,00	0,00	7 500,16	17 210,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 710,00	0,00	7 500,16	17 210,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 295 764,27	0,00	12 211,40	26 307 975,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 635 191,00	0,00	12 211,40	2 647 402,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 609 191,00	0,00	3 211,40	2 612 402,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
bieżące				253 433 591,58	-909 414,80	25 499,57	252 549 676,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 960,31	0,00	0,00	258 960,31
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 454 303,11	-459 499,70	159 499,70	15 154 303,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 148 893,00	-459 499,70	0,00	3 689 393,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 088 893,00	-459 499,70	0,00	3 629 393,30
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 911 107,00	0,00	159 499,70	5 070 606,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 911 107,00	0,00	159 499,70	5 070 606,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 265 325,06	-733 352,89	0,00	8 531 972,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 991 302,42	-733 352,89	0,00	8 257 949,53
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 991 302,42	-733 352,89	0,00	8 257 949,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 991 302,42	-733 352,89	0,00	8 257 949,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 991 302,42	-733 352,89	0,00	8 257 949,53
majątkowe				44 690 199,53	-1 192 852,59	159 499,70	43 656 846,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 687 558,63	-733 352,89	0,00	10 954 205,74

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				21 878 429,46	0,00	0,00	21 878 429,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				320 876 555,57	-2 102 267,39	184 999,27	318 959 287,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 946 518,94	-733 352,89	0,00	11 213 166,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/507/23

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	707 193,26	512 675,00	512 675,00	0,00	512 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 518,26	194 518,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 693,26	512 675,00	512 675,00	0,00	512 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 018,26	142 018,26	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 008 193,26	813 675,00	512 675,00	0,00	512 675,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 518,26	194 518,26	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	955 693,26	813 675,00	512 675,00	0,00	512 675,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 018,26	142 018,26	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 313 581,22	12 345 458,14	12 345 458,14	0,00	12 345 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 968 123,08	24 968 123,08	3 937 452,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 990,61	-17 990,61	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 295 990,61	12 345 858,14	12 345 858,14	0,00	12 345 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 132,47	24 950 132,47	3 937 452,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 389 941,08	4 109 270,00	4 109 270,00	0,00	4 109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 671,08	18 280 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 990,61	-17 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 371 950,47	4 109 270,00	4 109 270,00	0,00	4 109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262 680,47	18 262 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 074 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 603,53	11 074 603,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 990,61	-17 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 056 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 612,92	11 056 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	214 181,00	214 181,00	214 181,00	0,00	214 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 581,00	214 581,00	214 581,00	0,00	214 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 031,00	95 031,00	95 031,00	0,00	95 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 431,00	95 431,00	95 431,00	0,00	95 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 515 975,30	25 313 601,30	24 762 101,30	21 637 889,17	3 124 212,13	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 204,80	-50 204,80	-50 204,80	0,00	-50 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,01	13,01	13,01	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 465 783,51	25 263 409,51	24 711 909,51	21 637 889,17	3 074 020,34	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 044 978,01	23 842 604,01	23 798 104,01	21 500 632,00	2 297 472,01	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 204,80	-50 204,80	-50 204,80	0,00	-50 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,01	13,01	13,01	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 994 786,22	23 792 412,22	23 747 912,22	21 500 632,00	2 247 280,22	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 462,55	215 462,55	215 462,55	0,00	215 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,01	13,01	13,01	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 475,56	215 475,56	215 475,56	0,00	215 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	479 260,00	479 260,00	479 260,00	0,00	479 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 260,00	429 260,00	429 260,00	0,00	429 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	78 050,54	78 050,54	78 050,54	0,00	78 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204,80	-204,80	-204,80	0,00	-204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 845,74	77 845,74	77 845,74	0,00	77 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 731 757,02	5 427 426,91	5 427 426,91	0,00	5 427 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 330,11	304 330,11	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-258 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 226,68	-258 226,68	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 473 530,34	5 427 426,91	5 427 426,91	0,00	5 427 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 103,43	46 103,43	0,00	0,00	0,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 039 136,24	4 734 806,13	4 734 806,13	0,00	4 734 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 330,11	304 330,11	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-258 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 226,68	-258 226,68	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 780 909,56	4 734 806,13	4 734 806,13	0,00	4 734 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 103,43	46 103,43	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	304 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 330,11	304 330,11	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-258 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 226,68	-258 226,68	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 103,43	46 103,43	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 587 737,60	118 157 612,31	101 367 433,21	85 960 568,62	15 406 864,59	15 585 504,55	1 204 674,55	0,00	0,00	0,00	2 430 125,29	2 430 125,29	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 335,00	-6 322,00	-6 322,00	0,00	-6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 013,00	-29 013,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	113 282,16	77 947,16	71 547,16	66 322,16	5 225,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	35 335,00	35 335,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 665 684,76	118 229 237,47	101 432 658,37	86 026 890,78	15 405 767,59	15 585 504,55	1 211 074,55	0,00	0,00	0,00	2 436 447,29	2 436 447,29	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 270 640,86	55 149 775,86	53 388 299,86	46 406 188,00	6 982 111,86	1 541 900,00	219 576,00	0,00	0,00	0,00	120 865,00	120 865,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 389,00	51 054,00	51 054,00	47 526,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 335,00	34 335,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 346 029,86	55 200 829,86	53 439 353,86	46 453 714,00	6 985 639,86	1 541 900,00	219 576,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 412 597,00	8 412 597,00	8 412 597,00	8 412 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 413 067,00	8 413 067,00	8 413 067,00	8 413 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 848 988,00	5 848 988,00	5 848 988,00	5 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 849 068,00	5 849 068,00	5 849 068,00	5 849 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	695 842,48	695 842,48	695 842,48	0,00	695 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	699 370,48	699 370,48	699 370,48	0,00	699 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	27 101 044,00	27 101 044,00	27 101 044,00	27 101 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 976,00	46 976,00	46 976,00	46 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 148 020,00	27 148 020,00	27 148 020,00	27 148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 865,00	110 865,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 335,00	34 335,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 581 270,14	1 581 270,14	1 574 394,14	1 322 640,00	251 754,14	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 581 317,14	1 581 317,14	1 574 441,14	1 322 640,00	251 801,14	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 778,62	31 778,62	31 778,62	0,00	31 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 825,62	31 825,62	31 825,62	0,00	31 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	31 564 248,89	31 499 048,89	19 639 156,89	16 690 598,00	2 948 558,89	11 785 796,00	74 096,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 565 348,89	31 500 148,89	19 640 256,89	16 690 598,00	2 949 658,89	11 785 796,00	74 096,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 910 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 021,08	9 910 021,08	9 910 021,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-734 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 521,60	-734 521,60	-734 521,60	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 175 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 499,48	9 175 499,48	9 175 499,48	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 725 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 598,92	2 725 598,92	2 725 598,92	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-112 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 027,89	-112 027,89	-112 027,89	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 613 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 571,03	2 613 571,03	2 613 571,03	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 308 681,00	978 681,00	978 681,00	6 200,00	972 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 308 281,00	978 281,00	978 281,00	6 200,00	972 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	14 917 547,00	8 023 547,00	7 736 547,00	3 213 175,00	4 523 372,00	75 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 672,00	-64 672,00	-64 672,00	-17 696,00	-46 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 852 875,00	7 958 875,00	7 671 875,00	3 195 479,00	4 476 396,00	75 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 991 178,00	547 178,00	547 178,00	312 529,00	234 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 000,00	6 444 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 672,00	-64 672,00	-64 672,00	-17 696,00	-46 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 926 506,00	482 506,00	482 506,00	294 833,00	187 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 000,00	6 444 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 627,00	23 627,00	23 627,00	23 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 863,00	-3 863,00	-3 863,00	-3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 764,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 533,00	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 833,00	-1 833,00	-1 833,00	-1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	285 369,00	285 369,00	285 369,00	285 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 369,00	273 369,00	273 369,00	273 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	172 698,00	172 698,00	172 698,00	0,00	172 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 976,00	-46 976,00	-46 976,00	0,00	-46 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 722,00	125 722,00	125 722,00	0,00	125 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	315 871 526,30	254 544 787,58	215 483 469,13	127 505 764,51	87 977 704,62	27 011 204,55	8 685 587,26	453 006,13	0,00	2 911 520,51	61 326 738,72	54 957 338,72	16 808 305,00	0,00	6 369 400,00		
	zmniejszenie	-2 277 463,29	-1 120 800,80	-970 800,80	-34 096,00	-936 704,80	-100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 156 662,49	-1 156 662,49	-846 549,49	0,00	0,00		
	zwiększenie	412 695,17	227 360,17	220 960,17	215 322,16	5 638,01	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	185 335,00	185 335,00	0,00	0,00			
	po zmianach	314 006 758,18	253 651 346,95	214 733 628,50	127 686 990,67	87 046 637,83	26 911 204,55	8 641 987,26	453 006,13	0,00	2 911 520,51	60 355 411,23	53 986 011,23	15 961 755,51	0,00	6 369 400,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/507/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 162 641,34	- 70 490,61	25 092 150,73
	60002		Infrastruktura kolejowa	52 500,00	- 52 500,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	- 52 500,00	0,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	52 500,00	- 52 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 422 689,34	- 17 990,61	18 404 698,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 216 621,79	- 17 990,61	11 198 631,18
			Budowa chodników, ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa	150 000,00	- 54 735,00	95 265,00
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	2 098 922,27	- 17 913,48	2 081 008,79
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	4 150 000,00	- 77,13	4 149 922,87
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów	0,00	54 735,00	54 735,00
758			Różne rozliczenia	304 330,11	- 258 226,68	46 103,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 330,11	- 258 226,68	46 103,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 330,11	- 258 226,68	46 103,43
			Rezerwa inwestycyjna	304 330,11	- 258 226,68	46 103,43
801			Oświata i wychowanie	2 430 125,29	6 322,00	2 436 447,29
	80101		Szkoły podstawowe	120 865,00	24 335,00	145 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 865,00	34 335,00	145 200,00
			Przebudowa pomieszczeń administracji w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	42 000,00	42 000,00
			Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	7 665,00	- 7 665,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	65 200,00	0,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	- 1 000,00	54 200,00
			Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 335,00	- 18 013,00	13 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00	- 8 013,00	13 322,00
			Wydatki inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	21 335,00	- 8 013,00	13 322,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 796 802,24	- 851 432,20	17 945 370,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 660 299,65	- 4 882,71	4 655 416,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 342,73	- 4 882,71	3 290 460,02
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	2 879 999,99	- 4 882,71	2 875 117,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 635 620,00	- 846 549,49	11 789 070,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 021,08	- 734 521,60	9 175 499,48
			Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa	9 910 021,08	- 734 521,60	9 175 499,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 598,92	- 112 027,89	2 613 571,03
			Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa	2 725 598,92	- 112 027,89	2 613 571,03
			Razem	61 521 256,98	- 1 023 827,49	60 497 429,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/507/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 802 500,00	-52 500,00	0,00	2 750 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 806 400,00	34 500,00	0,00	8 806 400,00	34 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 526 000,00	0,00	0,00	4 526 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 526 000,00	0,00	0,00	4 526 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 218 400,00	34 500,00	0,00	1 218 400,00	34 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 400,00	0,00	0,00	1 218 400,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
			Razem:	8 806 400,00	2 837 000,00	97 500,00	8 806 400,00	2 934 500,00
			Ogółem:	11 643 400,00		97 500,00	11 740 900,00	

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/507/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.**

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 379 000,00	234 530,54	0,00	15 379 000,00	234 530,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 541 900,00	0,00	0,00	1 541 900,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 900,00	0,00	0,00	1 541 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 729 000,00	56 796,00	0,00	11 729 000,00	56 796,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 796,00	0,00	0,00	56 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 729 000,00	0,00	0,00	11 729 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 025,99	0,00	0,00	28 025,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 025,99	0,00	0,00	28 025,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	149 708,55	0,00	0,00	149 708,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	146 708,55	0,00	0,00	146 708,55
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 106 000,00	-100 000,00	0,00	1 006 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 106 000,00	-100 000,00	0,00	1 006 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 106 000,00	-100 000,00	0,00	1 006 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Razem:				15 535 800,00	2 963 530,54	-100 000,00	15 535 800,00	2 863 530,54
Ogółem:				18 499 330,54		-100 000,00	18 399 330,54	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/507/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 039 136,24	-258 226,68	4 780 909,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 039 136,24	-258 226,68	4 780 909,56
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 330,11	-258 226,68	46 103,43
			Rezerwa inwestycyjna	304 330,11	-258 226,68	46 103,43
			Razem:	5 039 136,24	-258 226,68	4 780 909,56

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/507/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
1	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	67,26	11,95	79,21
2	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	45 900,00	0,00	45 900,00
3	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	2,06	0,19	2,25
4	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	1 530,00	0,00	1 530,00
5	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	69,36	0,12	69,48
6	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	171 360,00	0,00	171 360,00
7	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	34,31	0,75	35,06
8	853	85395	2180	Środki na refundację podatku VAT i obsługę zadania - paliwa gazowe	2 536,35	0,00	2 536,35
Ogółem:					221 499,34	13,01	221 512,35

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	750	75023	4210	Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej *	1 192,60	13,01	1 205,61
łącznie					1 192,60	13,01	1 205,61
2	853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	45 000,00	0,00	45 000,00
	853	85395	4210		900,00	0,00	900,00
łącznie					45 900,00	0,00	45 900,00
3	853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	1 500,00	0,00	1 500,00
	853	85395	4210		30,00	0,00	30,00
łącznie					1 530,00	0,00	1 530,00
4	853	85395	3110	Wypłata dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania	168 000,00	0,00	168 000,00
	853	85395	4010		2 802,00	0,00	2 802,00
	853	85395	4110		489,00	0,00	489,00
	853	85395	4120		69,00	0,00	69,00
łącznie					171 360,00	0,00	171 360,00
5	853	85395	3110	Refundacja podatku VAT wraz z obsługą zadania - paliwa gazowe	2 486,61	0,00	2 486,61
	853	85395	4210		49,74	0,00	49,74
łącznie					2 536,35	0,00	2 536,35
Ogółem:					222 518,95	13,01	222 531,96

* Wydatki w kwocie 1.019,61 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/507/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 635 620,00	-846 549,49	11 789 070,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 635 620,00	-846 549,49	11 789 070,51
		Projekt "Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa"		12 635 620,00	-846 549,49	11 789 070,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 021,08	-734 521,60	9 175 499,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 598,92	-112 027,89	2 613 571,03
Ogółem				17 261 311,13	-846 549,49	16 414 761,64